

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Visby _____
under _____ Visby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Tønder Provsti _____
i _____ Tønder Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9042 _____ CVR nummer: _____ 36425210 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Visby den 21 / 05 2014

Hanne Høeg
menighedsrådsformand

Ingeborg Nicolajsen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Det er vores mål at være kirke for alle.

Vi vil arbejde med at kvalitetsudvikle gudstjenester, både højmessen og de gudstjenester, der retter sig mod særlige grupper i sognet.

Vi vil styrke og videreudvikle det gode samarbejde med de forskellige initiativer i sognet, for at fastholde den lokale forankring, samt styrke interessen for og kendskab til kristendommen i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes med kvalitetsudvikling og omstrukturering af konfirmationsforberedelsen. Dette sker både for at forbedre undervisningen og for at gøre det muligt fortsat at bevare den lokale forankring også efter skolelukninger og nu den nye skolereform.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er gennemgået meget nøjagtigt. Nedgang på 73.300 Det skyldes lavere medhjælpertimer på grund af automatisk ringeanlæg.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	271.579	900.000	893.712,00	726.708,00			
Driftsudgifter i alt	-791.579	-964.808	-851.067,87	-707.651,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-95.700	-115.900	-139.298,33	-78.867,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.700	-25.500	-27.784,54	-39.073,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-90.400	-111.513,79	-39.794,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-284.100	-294.900	-268.068,20	-118.859,98			
3 Indtægter	0	0	704,37	699,00			
3 Udgifter, løn	-197.000	-221.300	-215.999,54	-59.119,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-87.100	-73.600	-52.773,03	-60.439,19			
4 Kirkegård	-279.160	-390.500	-340.342,54	-333.704,81			
4 Indtægter	97.000	92.000	107.720,54	164.862,67			
4 Udgifter, løn	-300.500	-352.800	-384.342,25	-423.934,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-75.660	-129.700	-63.720,83	-74.632,66			
5 Præstebolig mv.	48.500	46.800	94.333,65	151.218,35			
5 Indtægter	197.000	203.500	191.212,53	252.475,67			
5 Udgifter, løn	-11.000	-10.000	-9.943,20	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-137.500	-146.700	-86.935,68	-101.257,32			
6 Administration og fællesudgifter	-164.200	-178.000	-166.468,07	-290.428,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-74.000	-82.000	-63.620,65	-218.269,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.200	-96.000	-102.847,42	-72.158,48			
7 Finansielle poster	-16.919	-32.308	-31.224,38	-37.008,93			
A Resultat af drift	-520.000	-64.808	42.644,13	19.056,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	520.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-64.808					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	293.707	643.707	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	293.707	393.707	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-226.293	328.899	42.644,13	19.057	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	293.707	393.707			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	293.707	393.707			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-293.707	-393.707			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
271.579	900.000	893.712,00	726.708,00	271.579	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
271.579	900.000	893.712,00	726.708,00	271.579	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.700	-100.500	-132.480,27	-60.855,72	0	-21.700	-54.000
-20.000	-15.400	-6.818,06	-9.585,81	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.426,17	0	0	0
-95.700	-115.900	-139.298,33	-78.867,70	0	-21.700	-74.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-6.629,63	0,00	0	0	0
-216.500	-240.800	-211.685,08	-77.540,70	0	-197.000	-19.500
-16.000	-24.000	-17.810,60	-20.130,35	0	0	-16.000
-24.000	-16.000	-18.116,46	-9.219,99	0	0	-24.000
-9.000	-8.000	-11.780,23	-8.778,56	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-1.500	-1.150,00	-2.528,13	0	0	-15.000
-3.000	-4.000	-396,20	-162,25	0	0	-3.000
-600	-600	-500,00	-500,00	0	0	-600
-284.100	-294.900	-268.068,20	-118.859,98	0	-197.000	-87.100

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-286.160	-397.500	-340.354,54	-318.812,81	79.000	-300.500	-64.660
7.000	7.000	12,00	-14.892,00	18.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.160	-390.500	-340.342,54	-333.704,81	97.000	-300.500	-75.660

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	-50.700	-8.028,83	-2.787,68	87.000	-11.000	-130.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
103.000	97.500	102.362,48	154.006,03	110.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.500	46.800	94.333,65	151.218,35	197.000	-11.000	-137.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.000	-25.000	-22.667,75	-6.700,86	0	0	-26.000
-39.200	-42.000	-21.116,47	-22.184,71	0	-10.200	-29.000
-17.900	-20.800	-18.143,20	-17.894,71	0	-10.200	-7.700
-15.200	-19.900	-28.434,45	-10.096,80	0	-10.200	-5.000
-51.400	-55.300	-62.727,65	-60.979,30	0	-43.400	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.213,75	-4.387,75	0	0	-5.000
-9.500	-10.000	-9.164,80	-6.687,28	0	0	-9.500
0	0	0,00	-2.493,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-159.002,84	0	0	0
-164.200	-178.000	-166.468,07	-290.428,00	0	-74.000	-90.200

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.559	-32.308	-38.548,95	-55.804,20	0	0	-20.559
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.640	0	9.617,88	15.464,23	3.640	0	0
0	0	0,00	4.852,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.293,31	-1.521,70	0	0	0
-16.919	-32.308	-31.224,38	-37.008,93	3.640	0	-20.559

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
293.707	643.707	0,00	0,00	293.707	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
293.707	393.707	0,00	0,00	293.707	0	0